

阳城县蟒河镇人民政府

2023年度部门预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年部门预算报表	3
2023年预算收支总表.....	3
2023年预算收入总表.....	5
2023年预算支出总表.....	7
2023年财政拨款收支总表.....	8
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	10
2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	11
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	12
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	13
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	14
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	15
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	16
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	17
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	18
第三部分 2023年度部门预算情况说明	19
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	19
二、收入预算情况说明.....	19
三、支出预算情况说明.....	19
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	19
五、一般公共预算支出情况说明.....	20
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	20
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	20
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	21
九、政府采购情况.....	21
十、绩效管理情况.....	21

十一、国有资产占有使用情况.....	27
十二、其他说明.....	27
(一) 政府购买服务指导性目录.....	27
(二) 其他.....	27
第四部分 名词解释.....	28

第一部分 概况

一、本部门职责

一、主要职能

- 1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；
- 2、执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；
- 3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；
- 4、保护各种经济组织的合法权益；
- 5、办理上级县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

二、机构设置情况

（一）党政综合办公室负责镇党委、政府机关日常工作，负责人大、政协具体事务，负责协调纪检监察、组织、统战、机构编制、巡查等方面工作，负责财务、人事、保密、档案等，完成镇党委、政府和上级部门交办的其他工作。

（二）经济发展办公室负责农业、工业、第三产业发展规划的制定实施及乡村振兴战略的组织实施，负责协调发展和改革、科学技术、财政、自然资源、审计、统计等方面工作，完成镇党委、政府和上级部门交办的其他工作。

（三）社会事务办公室负责农村基层建设，指导村务公开、负责矛盾纠纷化解、法制宣传教育、网格化服务管理、负责教育、民政、人力资源和社会保障等社会事务工作，完成镇党委、政府和上级部门交办的其他工作。

（四）规划建设办公室负责乡镇总体规划和村庄规划，负责管理辖区内各项建筑活动和施工许可等初审工作，做好垃圾和污水处理、环境卫生等建设工作，完成镇党委、政府和上级部门交办的其他工作。

（五）综合行政执法办公室负责乡镇综合行政执法队伍的日常管理，完成日常执法工作，组织开展对区域内各类执法群众的监督和社会监督，完成镇党委、政府和上级部门交办的其他工作。

（六）党群服务中心负责发挥服务党组织和党员群众的功能，开展宣传党的路线、方针、政策和理论知识，党务政策咨询等活动，做好区域内党建活动的日常组织、协调、联络和服务工作，负责党群志愿者队伍建设和组织开展志愿服务活动，完成镇党委、政府和上级部门交办的其他工作。

（七）综合便民服务中心负责结合便民服务窗口，办理面向群众的服务事项，完成

镇党委、政府和上级部门交办的其他工作。

（八）退役军人服务保障工作站负责宣传贯彻有关退役军人法律法规政策，保障退役军人的权益，指导开展拥军工作，负责烈士及退役军人走访慰问等，完成镇党委、政府和上级部门交办的其他工作。

第二部分 2023年部门预算报表

预算公开表1

2023年预算收支总表

部门名称：阳城县蟒河镇人民政府

单位：万元

收入		支出			
项目	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	1,880.36	一、一般公共服务支出	396.32	396.32	
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	124.56	124.56	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	29.44	29.44	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出	1,262.43	1,262.43	
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	67.61	67.61	
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			

		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	1,880.36	本年支出合计	1,880.36	1,880.36	
上年结转		年终结转			
收入总计	1,880.36	支出总计	1,880.36	1,880.36	

2023年预算收入总表

部门名称：阳城县蟒河镇人民政府

单位：万元

项目		本年收入					上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	
合计		1,880.36	1,880.36				
201	一般公共服务支出	396.32	396.32				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	396.32	396.32				
2010301	行政运行	396.32	396.32				
208	社会保障和就业支出	124.56	124.56				
20805	行政事业单位养老支出	123.51	123.51				
2080501	行政单位离退休	25.46	25.46				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.36	65.36				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.68	32.68				
20899	其他社会保障和就业支出	1.06	1.06				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.06	1.06				
210	卫生健康支出	29.44	29.44				
21007	计划生育事务	0.60	0.60				
2100799	其他计划生育事务支出	0.60	0.60				
21011	行政事业单位医疗	28.84	28.84				
2101101	行政单位医疗	28.84	28.84				
213	农林水支出	1,262.43	1,262.43				
21301	农业农村	492.64	492.64				
2130103	机关服务	200.00	200.00				
2130104	事业运行	292.64	292.64				
21307	农村综合改革	369.79	369.79				
2130701	对村级公益事业建设的补助	275.80	275.80				

2130799	其他农村综合改革支出	93.99	93.99					
21399	其他农林水支出	400.00	400.00					
2139901	化解其他公益性乡村债务支出	400.00	400.00					
221	住房保障支出	67.61	67.61					
22102	住房改革支出	67.61	67.61					
2210201	住房公积金	67.61	67.61					

2023年预算支出总表

部门名称：阳城县蟒河镇人民政府

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1,880.36	910.57	969.79
201	一般公共服务支出	396.32	396.32	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	396.32	396.32	
2010301	行政运行	396.32	396.32	
208	社会保障和就业支出	124.56	124.56	
20805	行政事业单位养老支出	123.51	123.51	
2080501	行政单位离退休	25.46	25.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.36	65.36	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.68	32.68	
20899	其他社会保障和就业支出	1.06	1.06	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.06	1.06	
210	卫生健康支出	29.44	29.44	
21007	计划生育事务	0.60	0.60	
2100799	其他计划生育事务支出	0.60	0.60	
21011	行政事业单位医疗	28.84	28.84	
2101101	行政单位医疗	28.84	28.84	
213	农林水支出	1,262.43	292.64	969.79
21301	农业农村	492.64	292.64	200.00
2130103	机关服务	200.00		200.00
2130104	事业运行	292.64	292.64	
21307	农村综合改革	369.79		369.79
2130701	对村级公益事业建设的补助	275.80		275.80
2130799	其他农村综合改革支出	93.99		93.99
21399	其他农林水支出	400.00		400.00
2139901	化解其他公益性乡村债务支出	400.00		400.00
221	住房保障支出	67.61	67.61	
22102	住房改革支出	67.61	67.61	
2210201	住房公积金	67.61	67.61	

2023年财政拨款收支总表

部门名称：阳城县蟒河镇人民政府

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	1,880.36	一、一般公共服务支出	396.32	396.32		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	124.56	124.56		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	29.44	29.44		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	1,262.43	1,262.43		
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	67.61	67.61		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				

		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	1,880.36	本年支出合计	1,880.36	1,880.36		
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	1,880.36	支出总计	1,880.36	1,880.36		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：阳城县蟒河镇人民政府

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1,880.36	910.57	969.79
201	一般公共服务支出	396.32	396.32	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	396.32	396.32	
2010301	行政运行	396.32	396.32	
208	社会保障和就业支出	124.56	124.56	
20805	行政事业单位养老支出	123.51	123.51	
2080501	行政单位离退休	25.46	25.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.36	65.36	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.68	32.68	
20899	其他社会保障和就业支出	1.06	1.06	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.06	1.06	
210	卫生健康支出	29.44	29.44	
21007	计划生育事务	0.60	0.60	
2100799	其他计划生育事务支出	0.60	0.60	
21011	行政事业单位医疗	28.84	28.84	
2101101	行政单位医疗	28.84	28.84	
213	农林水支出	1,262.43	292.64	969.79
21301	农业农村	492.64	292.64	200.00
2130103	机关服务	200.00		200.00
2130104	事业运行	292.64	292.64	
21307	农村综合改革	369.79		369.79
2130701	对村级公益事业建设的补助	275.80		275.80
2130799	其他农村综合改革支出	93.99		93.99
21399	其他农林水支出	400.00		400.00
2139901	化解其他公益性乡村债务支出	400.00		400.00
221	住房保障支出	67.61	67.61	
22102	住房改革支出	67.61	67.61	
2210201	住房公积金	67.61	67.61	

2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

部门名称：阳城县蟒河镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		910.57	725.76	184.81
工资福利支出		722.44	692.69	29.75
基本工资	工资奖金津补贴	210.25	210.25	
津贴补贴	工资奖金津补贴	119.83	119.83	
奖金	工资奖金津补贴	30.81	30.81	
绩效工资	工资福利支出	108.42	108.42	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	65.36	65.36	
职业年金缴费	社会保障缴费	32.68	32.68	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	28.37	28.37	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	1.53	1.53	
住房公积金	住房公积金	67.61	67.44	0.17
其他工资福利支出	其他工资福利支出	57.58	28.00	29.58
商品和服务支出		141.56		141.56
办公费	办公经费	38.30		38.30
电费	办公经费	12.50		12.50
工会经费	办公经费	6.76		6.76
福利费	办公经费	11.82		11.82
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	3.08		3.08
其他交通费用	办公经费	38.10		38.10
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	31.00		31.00
对个人和家庭的补助		40.06	33.06	7.00
退休费	离退休费	25.46	25.46	
生活补助	社会福利和救助	7.00		7.00
奖励金	社会福利和救助	0.60	0.60	
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭补助	7.00	7.00	
资本性支出		6.50		6.50
办公设备购置	设备购置	6.00		6.00
专用设备购置	设备购置	0.50		0.50

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：阳城县蟒河镇人民政府

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：阳城县蟒河镇人民政府

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：阳城县蟒河镇人民政府

单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计		0.00			0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行		事业运行	2130104			
213	农林水支出		农林水支出	213			
2130701	对村级公益事业建设的补助		对村级公益事业建设的补助	2130701			
210	卫生健康支出	0.00	卫生健康支出	210		0.00	0.00
2080501	行政单位离退休		行政单位离退休	2080501			
2130103	机关服务		机关服务	2130103			
2139901	化解其他公益性乡村债务支出		化解其他公益性乡村债务支出	2139901			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2080505			
2100799	其他计划生育事务支出		其他计划生育事务支出	2100799			
21007	计划生育事务		计划生育事务	21007			
201	一般公共服务支出	0.00	一般公共服务支出	201		0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		政府办公厅（室）及相关机构事务	20103			
22102	住房改革支出		住房改革支出	22102			
21307	农村综合改革		农村综合改革	21307			
21011	行政事业单位医疗	0.00	行政事业单位医疗	21011		0.00	0.00
2210201	住房公积金		住房公积金	2210201			
221	住房保障支出	0.00	住房保障支出	221		0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		机关事业单位职业年金缴费支出	2080506			
2130799	其他农村综合改革支出		其他农村综合改革支出	2130799			
20899	其他社会保障和就业支出	0.00	其他社会保障和就业支出	20899		0.00	0.00
2010301	行政运行		行政运行	2010301			
2101101	行政单位医疗		行政单位医疗	2101101			
21301	农业农村		农业农村	21301			
20805	行政事业单位养老支出	0.00	行政事业单位养老支出	20805		0.00	0.00

208	社会保障和就业支出	0.00	社会保障和就业支出	208		0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出		其他社会保障和就业支出	2089999			
21399	其他农林水支出		其他农林水支出	21399			

注：本表无数据

预算公开表10

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门名称：阳城县蟒河镇人民政府

单位：万元

项目	2023年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费	3.08	3.08		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	3.08	3.08		
合计	3.08	3.08		

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

部门名称：阳城县蟒河镇人民政府

单位：万元

单位名称	2023预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计	184.81	184.81		
阳城县蟒河镇人民政府	184.81	184.81		

2023年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：阳城县蟒河镇人民政府

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款			财政专户管理 资金	单位资金
		一般公共预算	政府性 基金预 算	国有资本经营 预算		
1	2	3	4	5	6	7
化债维稳资金	400.00	400.00				
村级公益事业	25.00	25.00				
蟒河镇政府办公用房原址拆除 重建项目	200.00	200.00				
矿石拍卖收入返还款	93.99	93.99				
村级管理费	250.80	250.80				

2023年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：阳城县蟒河镇人民政府

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

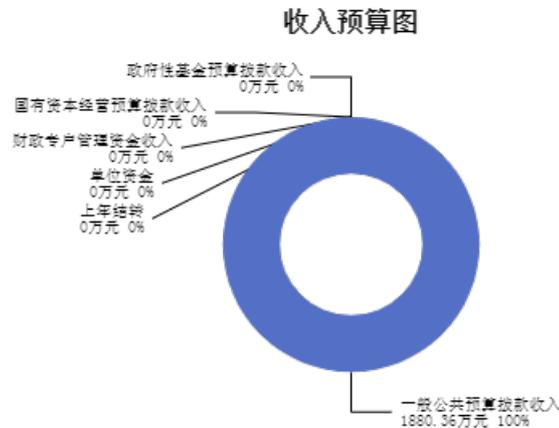
第三部分 2023年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计1,880.36万元，其中：本年收入1,880.36万元，上年结转0万元，比上年增加515.35万元，增加37.75%，主要原因是今年年初预算化债资金比去年多90万元，今年还增加了矿石拍卖收入返还款93.99万元以及蟒河镇政府办公用房原址拆除重建项目200万元。；本年部门预算支出总计1,880.36万元，其中：本年预算安排1,880.36万元，上年结转0万元，比上年增加515.35万元，增加37.75%，主要原因是今年化债资金比去年多90万元，今年还增加了矿石拍卖收入返还款93.99万元以及蟒河镇政府办公用房原址拆除重建项目200万元。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入1,880.36万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,880.36万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算1880.36万元，其中：基本支出910.57万元，占48.43%；项目支出969.79万元，占51.57%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算1,880.36万元。收入为一般公共预算拨款1,880.36万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入1,880.36万元，上年结转收入0万元。支出包括：一般公共服务支出396.32万元、社会保障和就业支出124.56万元、卫生健康支出29.44万元、农林水支出1,262.43万元、住房保障支出67.61万元。

五、一般公共预算支出情况说明

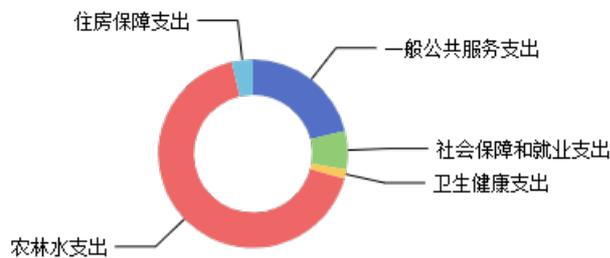
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款1,880.36万元,比上年增加515.35万元 , 增加37.75%。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款1,880.36万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出396.32万元,占21.08%；社会保障和就业支出124.56万元,占6.62%；卫生健康支出29.44万元,占1.57%；农林水支出1,262.43万元,占67.14%；住房保障支出67.61万元,占3.60%。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年度一般公共预算基本支出 910.57万元, 其中:

人员经费725.76万元, 主要包括: 其他对个人和家庭的补助、其他工资福利支出、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、奖金、退休费、奖励金、津贴补贴、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费等;

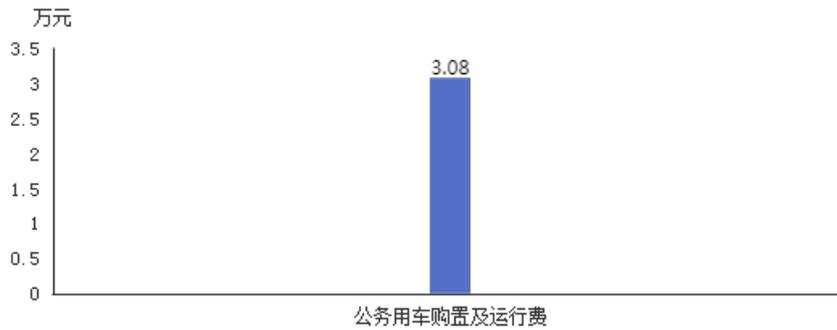
公用经费184.81万元, 主要包括: 办公费、电费、其他工资福利支出、公务用车运行维护费、专用设备购置、办公设备购置、福利费、生活补助、其他商品和服务支出、其他交通费用、工会经费、住房公积金等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2023年财政拨款安排的“三公”经费预算3.08万元比2022年同口径减少 10.92万元, 主要原因是2022年因为疫情原因, 公务用车较多, 费用相对较高。今年计划缩减三公经费开支。

其中: 因公出国(境)费0万元与上年预算数相同; 公务接待费0万元与上年预算数相同; 公务用车运行维护费3.08万元与上年相比预算数减少6.92万元; 公务用车购置费0万元与上年预算数相同。

三公经费分布图



八、机关运行经费增减变动原因说明

22年的预算口径中包含的项目与23年预算口径中包含的项目不同：住房公积金22年在公用经费里，23年在人员类项目里；社会保障缴费22年在公用经费里，23年在人员类项目里。

九、政府采购情况

2023年阳城县蟒河镇人民政府部门各单位政府采购预算总额6.5万元。其中：政府采购货物预算6.5万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算0万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年阳城县蟒河镇人民政府部门实行绩效管理的项目5个，涉及一般公共预算当年拨款969.79万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

23年我单位设计项目绩效管理的项目有：村级管理费，公益事业补助，矿石拍卖返还款，蟒河镇政府旧址重建款，化债资金等。具体情况，附件说明。

阳城县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		村级管理费					
主管部门及代码		514-阳城县蟒河镇人民政府		实施单位		阳城县蟒河镇财政所	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金(元)	实施期资金总额:	2,508,000		年度资金总额:	2,508,000		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	2,508,000		市县(区)财政资金	2,508,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况		项目概况:为了保证农村社会经济稳定发展,充分保障村干部的基本生活保障和村内的日常基本开支经费,该项资金用于境内行政村现任两委主干岗位工资报酬、绩效、补贴,村干部的工资报酬以及村日常办公经费开支。主干工资通过组织部统一在农会上进行拨付,工资补贴由镇农会服务中心统一发放到村主干口中,绩效工资的发放和绩效,应逐村和逐户进行考核,报镇农会管理。					
立项依据		立项依据:《阳城县村级组织运转保障资金管理办法》					
项目设立必要性		项目设立的必要性:为了完善村级管理费分配、村级收支管理,确保资金足额到位,工作经费有保障,提高支付两委主干工作积极性,对各村现任两委主干岗位报酬加强监管,确保报酬资金足额发放到每个人手中,提高其工作的效率和满意度,应逐村和逐户进行考核,报镇农会管理。					
保证项目实施的制度、措施		建立健全管理体制,按职能尽职尽责,按制度办事,不能让制度形同虚设。					
项目实施计划		时间:2023年1月1日至2023年12月31日 方式:主干工资通过组织部统一代发个人账户,办公经费通过农村会计服务中心进行统一测评、申报、审核、支出。按季度,分四次拨付。1.村干部工资:包括村干部岗位基本报酬、岗位津贴考核奖励。由阳城县农村商业银行代发农会代发农会上拨付。2.村级组织日常办公					
实施期目标				年度目标			
总体目标		完成行政村村级经费的支付工作,保证各个村级组织正常运行,保障村级办公场所日常开支,提高村干部工作积极性,提升群众满意度。				完成行政村村级经费的支付工作,保证各个村级组织正常运行,保障村级办公场所日常开支,提高村干部工作积极性,提升群众满意度。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	两委报酬发放行政村数	18个	数量指标	两委报酬发放行政村数	18个
		质量指标	村级管理费发放完成率	100%	质量指标	村级管理费发放完成率	100%
		时效指标	两委报酬发放时间	每年度	时效指标	两委报酬发放时间	每年度
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障村级工作正常开展	保障	社会效益指标	保障村级工作正	保障
		社会效益指标	提高村级两委工作积极性	提高	社会效益指标	提高村级两委工	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标			可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度	村级两委满意度	≥90%	服务对象满意度	村级两委满意度	≥90%	
负责人:	经办人:	杨素珍	联系电话:	03564870016	填报日期:	20230208145507	

阳城县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	蟒河镇政府办公用房原址拆除重建项目						
主管部门及代码	514-阳城县蟒河镇人民政府		实施单位	阳城县蟒河镇财政所			
项目属性	一次性项目(1年结束)		项目期	1年			
项目资金(元)	实施期资金总额:	2,000,000	年度资金总额:	2,000,000			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资 金	2,000,000	市县(区)财政资 金	2,000,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
其他资金		其他资金					
项目概况	项目主要建设内容为拆除现状上、下两栋楼共2547.75平方米,原址新建办公用房2012.47平方米,配套完善建筑的排水、供电、供暖等配套工程。项目总投资为805.99万元,其中:建筑工程费661.06万元,其他费用106.55万元,基本预备费38.38万元。						
立项依据	关于申请拨付蟒河镇政府办公用房原址拆除重建项目建设资金的报告						
项目设立必要性	政府办公楼是用来办公的,它是党政办、财政、计生、农业、林业、综治、司法、国土、企业办等部门办公的场所,为职工有一个好的办公环境,老百姓提升办事效率,为满格会诊提供更优质的公共服务。						
保证项目实施的制度、措施	专人负责,各级部门要明确分管领导和专门负责人的工作,定期对项目实施,资金使用情况进行监督管理和检查。						
项目实施计划	项目主要建设内容为拆除现状上、下两栋楼共2547.75平方米,原址新建办公用房2012.47平方米,配套完善建筑的排水、供电、供暖等配套工程。项目总投资为805.99万元,其中:建筑工程费661.06万元,其他费用106.55万元,基本预备费38.38万元。项目建设期为1年。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	项目建成后,将进一步加强蟒河镇基层基础设施建设,激发乡镇干部扎根基层干事创业的热情,有助于提高蟒河镇政府办事效率,为蟒河提供更优质的公共服务,能更好的促进当地经济和社会事业进步。			项目建成后,将进一步加强蟒河镇基层基础设施建设,激发乡镇干部扎根基层干事创业的热情,有助于提高蟒河镇政府办事效率,为蟒河提供更优质的公共服务,能更好的促进当地经济和社会事业进步。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	办公用房建设面积	≥2000平米	数量指标	办公用房建设面	≥2000平米
		质量指标	项目竣工验收合格率	≥90%	质量指标	项目竣工验收合	≥90%
		时效指标	项目按期完成率	≥90%	时效指标	项目按期完成率	≥90%
		成本指标	项目决算金额与预算金额	≤30%	成本指标	项目决算金额与	≤30%
	效益指标	经济效益指标	办公经费节省情况	有所降低	经济效益指标	办公经费节省情	有所降低
		社会效益指标	公共服务效率提高情况	有所提高	社会效益指标	公共服务效率提	有所提高
		生态效益指标	提供良好的办公环境	有所提高	生态效益指标	提供良好的办公	有所提高
	可持续影响指标				可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	满意	服务对象满意度指	职工满意度	满意
负责人:	经办人:	杨素珍	联系电话:	18703566568	填报日期:	20230117084537	

阳城县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		化债维稳资金					
主管部门及代码	514-阳城县蟒河镇人民政府		实施单位	阳城县蟒河镇财政所			
项目属性	经常性项目(长期开展)		项目期	4年			
项目资金(元)	实施期资金总额:	17,000,000	年度资金总额:	4,000,000			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资金	17,000,000	市县(区)财政资金	4,000,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	项目概况:用于偿还政府修建工程、绿化、道路修建、农村基础设施建设等各类工程欠款。						
立项依据	立项依据:蟒河政府关于解决化债维稳经费的申请						
项目设立必要性	项目设立的必要性:1.基层政府的债务问题会影响基层财政,同时弱化基层政府职能发挥,进一步阻碍农村经济的发展,同时也会影响基层干部和群众工作的积极性。2.把化解乡镇债务当作全局性工作来抓,维护社会稳定,促进乡镇经济发展。						
保证项目实施的制度、措施	1.按工程进度支付我镇工程建设规划部分设计、工程费用;2.下半年支付部分历欠债务。						
项目实施计划	1.按工程进度支付我镇工程建设规划部分设计、工程费用;2.下半年支付部分历欠债务。						
实施期目标			年度目标				
总体目标	通过按期及时支付到位,达到全镇社会和谐稳定、经济稳步发展、提高政府机关公信力、保证债权人满意的目标。1.确保我镇基础设施建设项目按期进行;2.确保历欠债务得到部分缓解。			通过按期及时支付到位,达到全镇社会和谐稳定、经济稳步发展、提高政府机关公信力、保证债权人满意的目标。1.确保我镇基础设施建设项目按期进行;2.确保历欠债务得到部分缓解。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	化债受益人数	≥10人	数量指标	化债受益人数	≥10人
		质量指标	债务偿还完成率	≥80%	质量指标	债务偿还完成率	≥80%
		时效指标	借款偿还支付完成时间	年底	时效指标	借款偿还支付完	年底
		成本指标	借款偿还金额	≤400万元	成本指标	借款偿还金额	≤400万元
	效益指标	经济效益指标	带动当地经济发展	有所作用	经济效益指标	带动当地经济发	有所作用
		社会效益指标	提高政府公信力	提高	社会效益指标	提高政府公信力	提高
		生态效益指标	改善人居环境	有所改善	生态效益指标	改善人居环境	有所改善
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	债权人满意度	≥90%	服务对象满意度	债权人满意度	≥90%
负责人:	经办人:	杨素珍	联系电话:	4871016	填报日期:	2023011209542	

阳城县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		村级公益事业					
主管部门及代码		514-阳城县蟒河镇人民政府		实施单位	阳城县蟒河镇财政所		
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期	4年		
项目资金(元)		实施期资金总额:	4,400,000	年度资金总额:	250,000		
		其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县(区)财政资 金	4,400,000	市县(区)财政资金	250,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		项目概况:农村公益事业资金项目主要建设内容为:乡村水网设施的建设、维修,环境卫生整治等方面。					
立项依据		立项依据:各村公益事业资金短缺提交的呈请					
项目设立必要性		项目设立的必要性:村内公益事业建设,是促进农村经济社会发展、改善村容村貌、提升群众满意度的重要一部分,是推进蟒河农林文旅康产业融合发展的重要一环。发展乡村公益事业,有利于保障群众饮水问题,改善农村人居环境,建设美丽乡村,丰富群众文化生活。					
保证项目实施的制度、措施		1.按工程进度支付我镇工程建设规划部分设计、工程费用;2.下半年支付部分历欠债务。					
项目实施计划		1.按照蟒河镇农林文旅康产业融合发展的整体规划,根据各村实际情况,完善乡村水网设施、推动农村文化发展、整治农村环境卫生。2.项目完工后由村两委成员组成验收小组自验完毕后,由镇政府组织相关工作人员到村验收项目完成情况。					
实施期目标			年度目标				
总体目标		通过村内公益事业项目建设,改善村内村容村貌,村内环境卫生整洁,群众生产生活条件提高,丰富群众文化生活,群众满意度得到提升,两委干部干事热情高涨,推进蟒河农林文旅康产业融合发展。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标			数量指标	公益事业项目实	≥2个
		质量指标			质量指标	公益事业项目工	≥80%
		时效指标			时效指标	项目计划完成时	年底
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	村内经济收入	有所提高
		社会效益指标			社会效益指标	村级基础设施	有所完善
		生态效益指标			生态效益指标	改善村容村貌	有所改善
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度			服务对象满意度	群众满意度	≥90%
负责人:	经办人:	杨素珍	联系电话:	4870016	填报日期:	20230112093811	

阳城县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		矿石拍卖收入返还款					
主管部门及代码		514-阳城县蟒河镇人民政府		实施单位		阳城县蟒河镇人民政府	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	0		年度资金总额:	0		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	0		市县(区)财政资金	0		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		2021年我镇阳蟒高速出水段弃渣拍卖收入已上交国库,根据阳城县人民政府2021年第73次会议纪要,县财政扣除实测等成本费用,将收入返还我镇用于我镇乡村振兴、灾后重建、环境整治和其他重要工作。					
立项依据		蟒政办(2022)81号《蟒河镇人民政府关于请求返还有关经费的函》					
项目设立必要性		2021年我镇遭受重大洪涝灾害,基础设施损毁严重,导致我镇灾后重建和防汛工作任务严峻,资金投入巨大,镇级财力难以为继。					
保证项目实施的制度、措施		专人负责,各级各部门要明确分管领导和专门负责人的工作,定期对项目实施,资金使用情况进行检查。					
项目实施计划		明确分管领导和专门负责相关工作,定期对项目实施,资金使用情况进行检查。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		2023年,加快我镇乡村振兴相关任务及灾后重建等工作进度,对确立的各项工作任务或项目进行严格执行,确保我镇各项工作顺利开展。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	支出总金额	93.99万元	数量指标		
		质量指标	各项工程完成质量	合格	质量指标		
		时效指标	相关资金支付时间	≤12月	时效指标		
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	我镇防汛抗洪能力	完成	社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	服务对象满意度		
负责人:	经办人:	郝小丽		联系电话:	15535606156	填报日期:	20230116201119

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

我单位现有公务用车2辆，防火用应急保障车辆1辆，无价值50万元以上的通用设备。

2、房屋情况：

截止2022年底，蟒河镇人民政府拥有房屋面积4335.66平米，价值461.34万元。

3、其他国有资产占有使用情况：

无

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无

（二）其他

无

第四部分 名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。